



第18-95号

2018年12月14日

東京都渋谷区代々木2丁目28番12号
小田急電鉄株式会社
取締役社長 星野 晃司
(コード番号 9007)

機関投資家向け無担保社債発行に関するお知らせ

2018年3月28日開催の当社取締役会決議に基づき、第81回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| (1) 社債の名称 | 小田急電鉄株式会社第81回無担保社債
(社債間限定同順位特約付) |
| (2) 発行総額 | 金100億円 |
| (3) 各社債の金額 | 1億円 |
| (4) 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利率 | 年0.330% |
| (6) 募集開始日 | 2018年12月14日 |
| (7) 申込期日 | 2018年12月14日 |
| (8) 払込期日 | 2018年12月20日 |
| (9) 募集の方法 | 一般募集 |
| (10) 償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (11) 償還期日 | 2028年12月20日 |
| (12) 償還の方法 | ① 本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。 |

- ② 償還すべき日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
- ③ 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
- (13) 利 払 日 毎年6月および12月の各30日
※ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
- (14) 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
- (15) 財 務 上 の 特 約 担保提供制限が付されている。
- (16) 財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行
- (17) 引 受 団 みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社および野村証券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
- (18) 発行・支払代理人 株式会社みずほ銀行
- (19) 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店および国内各支店
- (20) 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構

以 上